Freire Espinoza JDA Construcciones S.A

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE "FREIRE ESPINOZA JDA CONSTRUCCIONES S.A"

En la ciudad de Mocha, hoy día 23 de marzo de 2015 a las diez horas con diez minutos, en el Barrio San Carlos, domicilio de la *SOCIEDAD FREIRE ESPINOZA JDA CONSTRUCCIONES S.A*, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad "*FREIRE ESPINOZA JDA CONSTRUCCIONES S.A*," que representa la totalidad del capital social íntegramente suscrito y pagado, se da acuerdo por unanimidad constituirse la junta general universal, quedando así formalizada la lista de asistentes.

Nombre de Accionista	*% de Aportación*	*Nro. De Particip.*
Juan Pablo Freire Espinoza	33.333%	33.333
Diego Xavier Freire Espinoza	33.333%	33.333
Ángel Homero Freire Molina	33.333%	33.333

Presidió la Junta el señor Ángel Freire, actuando como Secretario el Ing. Diego Freire.

Los asistentes manifiestan su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.
Se da a conocer el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Informe de Presidente
2. Informe de Gerente
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2014.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

1. INFORME DE PRESIDENTE:

El Sr. Presidente Ángel Freire Molina, autoriza a secretaría se proceda a dar lectura al informe de Presidencia, el señor Diego Freire toma la palabra y procede a dar lectura, mencionando que la empresa ha iniciado sus actividades económicas el 23 de octubre de 2014, manifestando que el tiempo que llevan en el mercado ha sido muy corto para calificarlo como positivo, por lo tanto no se ha podido lograr los resultados esperados por los accionistas.

Al finalizar su informe manifiesta su compromiso por seguir trabajando con el mismo entusiasmo y dedicación durante el año 2015 y pone a consideración su informe para que sea aprobado.

El señor Juan Pablo Freire mociona que se apruebe el informe de Presidente, lo apoya el Sr. Diego Freire, siendo aprobado por unanimidad

RESOLUCION:

Los señores accionistas han aceptado por unanimidad el informe de Presidente presentado por el Sr. Ángel Freire y lo aprueban.

2. INFORME DE GERENTE:

Por parte de Presidencia se autoriza al señor Diego Freire para que de lectura al informe de gerencia donde describe los acontecimientos más relevantes en la empresa durante el año 2014 y menciona:

La compañía fue creada mediante escritura pública, cuya fecha de constitución expresada en la Superintendencia de Compañías es el 19 de septiembre de 2014 y cuya fecha de inicio de actividades es el 23 de octubre del mismo año, su principal actividad son las obras de ingeniería civil.
Fue constituida con un capital social de $1800,00 (mil ochocientos dólares americanos); cuya aportación se realizó de la siguiente manera:

Accionista	Capital Pagado	Acciones	%
Freire Molina Ángel Homero	$ 600.00	600	33,333
Freire Espinoza Diego Xavier	$ 600.00	600	33,333
Freire Espinoza Juan Pablo	$ 600.00	600	33,333
TOTAL	$ 1,800.00	1800	100

La compañía se encuentra domiciliada en el cantón Mocha, barrio san Carlos.

Durante el ejercicio económico 2014 se puede evidenciar que la empresa no ha obtenido ingreso alguno relacionado o no a su actividad económica, por lo que no fue necesario contratar personal para que labore en la misma.
Por otra parte la empresa ha recurrido a compras de materiales para mejorar las instalaciones en las que se ubica así como gastos administrativos como combustible para promocionar su trabajo.

Por ser el primer año de la compañía, esta ha tenido una pérdida de $393,51 (trescientos noventa y tres dólares con 51/100), argumentando que ese es el valor de los costos y gastos y que no se ha obtenido ningún ingreso.

Al finalizar agradece el apoyo incondicional del Sr. Presidente por ser el motor fundamental para que la compañía siga existiendo a pesar de la poca apertura que ha tenido la misma en el mercado.

RESOLUCION:

La Junta de accionistas acepta por unanimidad el informe de Gerencia, presentado por el señor Juan Pablo Freire y lo aprueban.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014

Nuevamente el Sr. Presidente toma la palabra y solicita a gerencia se de lectura en primer lugar al estado de situación financiera del año 2014. El señor secretario procede y da a conocer que la empresa posee en activos corrientes la suma de $1.681,86 el cual está conformado por las partidas contables de bancos $181,86 y efectivo $1.500,00; la empresa no posee activos fijos, ni cuentas por cobrar ; en relación al pasivo, posee un valor por pagar al accionista Juan Pablo Freire de $275,37 valor que ha sido el resultado de los desembolsos por combustible por parte del mismo, el capital ha sido pagado en su totalidad y el patrimonio no ha sufrido variación alguna.
En cuanto al estado de resultados, ha existido compras de materiales destinadas a mejorar el mantenimiento del lugar de operaciones como focos, material de aseo entre otros, además se ha recurrido a gastos administrativos como combustible, para promocionar a la empresa en el mercado dando como resultado final una perdida contable de $393,51.

Adicional a esto el Sr. Gerente informa que en vista de que la empresa no ha obtenido ingreso alguno por operaciones relacionadas con su actividad, se debe aumentar el compromiso de todo el personal administrativo y no administrativo de la empresa para buscar licitaciones de obras de ingeniería civil, caso contrario se va a seguir teniendo problemas de liquidez en la organización que pueden dar como resultado final otra perdida del ejercicio.

El Sr. Ángel Freire toma la palabra y manifiesta estar de acuerdo con los estados financieros y propone que sean aprobados por los accionistas, por lo que se pide la votación, a continuación son aprobados por unanimidad.

RESOLUCION:

La Junta General de accionistas aprueba por unanimidad los estados financieros 2014 de la compañía.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Luego de haberse resuelto los puntos materia del orden del día, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión a las doce horas con treinta minutos y leída el acta, los accionistas aprueban y ratifican en todas sus partes para constancia de lo cual firman.

FREIRE ESPINOZA JDA CONSTRUCCIONES S.A. 1891758320001

Sr. Ángel Freire
Presidente

Ing. Juan Pablo Freire
Gerente

Ing. Diego Freire
Secretario